



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



14/05/2021 09:29:35

Gestión: 2021

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN										Tipo Id: ENG		Nro. Id: 1718001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE					
Banco :		00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Moneda:		HNL		LEMPIRAS		Estado:		CONCILIADO	
Cuenta:		11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						Libreta:		00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11					
Medio Pago:		TRB		Banco Beneficiario:		00004		BANCO ATLANTIDA S.A.						Cuenta Beneficiario: 1201379128					
Fecha Creación		Fecha Impresión		Fecha Entrega		Nro Cheque		Número de pago		DOCUMENTO RELACIONADO						Monto			
										Nro Doc		Tipo Doc Resp		Nro Doc Respaldo				Descripción	
L	D	09/04/2021						114685		40-1-425-1-1		ACUE		320-2020-		TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2020		755,333.96	
L	D	16/04/2021						120487		40-1-516-1-1		ACUE		320-2020-		TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2020.		1,258,889.92	
										Sub- Total:		TRB		2,014,223.88					
										Total Por Medio de Pago:		TRB		2,014,223.88					
										Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:		2,014,223.88							
										Total General:		2,014,223.88							